

## SEPARAT KLIENTKONTO

Vi anmoder Kreditbanken om at:

oprette separat klientkonto

ophæve eksisterende konto \_\_\_\_\_ og overføre saldo til hovedklientkonto \_\_\_\_\_

Oplysninger om advokatfirma			
CVR-nr.		Kontaktperson	
Advokatens navn			
Adresse		Email	
Postnr./By		Tlf.nr.	
Vi ønsker eventuelle negative renter og gebyrer omposteret til driftskonto: Angives ingen konto til ompostering bogføres eventuelle negative renter og gebyrer på klientkontoen.			

Oplysninger om klienten					
Klientens navn				CVR-nr./CPR-nr.	
Adresse				SE-nr.	
Postnr./By				Sagsnr. hos advokat	
Dødsbo – angiv dato				Skatteland (hvis forsk. fra DK)	
Klientkonto oprettes som Nemkonto		Ja		Nej	TIN-nr.
Er klienten politisk eksponeret (PEP)		Ja		Nej	Hvis erhverv – angiv branchekode (DB07)

Legitimation	
Jeg/vi bekræfter rigtigheden af oplysningerne om klienten – herunder korrekt CPR-/CVR-nr. – og henviser til følgende dokumentation:	
Bekræftet dokumentation vedlægges	
	Offentlig skiftet dødsbo med udpeget bobestyrer (skifteretsattest / skrivelse fra skifteretten)
	Privat skifte ved advokat (skifteretsattest, skifteretsfuldmagter og legitimation på arvinger)
	Konkursbo/tvangsopløsning (udskrift retsbog eller kuratorattest)
	Andre situationer
For yderligere informationer om legitimationskrav – se under punktet Legitimation.	
Jeg/vi bekræfter, at de vedlagte kopier af legitimationsdokumenterne svarer til originalerne.	

Attestering
For denne separate klientkonto gælder samme underskriftsforhold/dispositionsret som for fælles klientkontoen.
Vi er bevidst om, at bankens almindelige forretningsbetingelser og bekendtgørelse om advokaters behandling af betroede midler er gældende for kontoen.

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Advokatens underskrift

# Legitimation

I forbindelse med oprettelse af separat klientkonto skal Kreditbanken modtage følgende legitimation på klienten:

Type af klient	Legitimation i form af kopi af
Dødsbo – offentligt skifte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skifteretsattest med bobestyrerens navn mv.</li> </ul>
Dødsbo – privat skifte, der varetages af advokat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skifteretsattest med arvingers navn mv.</li> <li>• Eventuelle skifteretsfuldmagter</li> <li>• Legitimation på hver af de arvinger, der fremgår af skifteretsattest og fuldmagt               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyldigt pas eller kørekort og sundhedskort</li> </ul> </li> </ul>
Konkursbo og tvangsopløsning (CVR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskrift fra retsbog</li> </ul>
Fysiske personer med CPR og bopæl i Danmark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gyldigt pas eller kørekort</li> <li>• Dokumentation af personens bopælsadresse, fx et sundhedskort eller seneste forskudsopgørelse fra SKAT</li> </ul>
Fysiske personer med bopæl udenfor Danmark eller uden dansk CPR-nr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gyldigt pas eller kørekort</li> <li>• Dokumentation af personens bopælsadresse, fx en forsyningsregning</li> <li>• TIN nr. (Tax Identification Number) for personer bosiddende indenfor EU. For personer bosiddende udenfor EU skal personens nationale ID-nummer dokumenteres. Opererer det pågældende land ikke med et nationalt ID-nummer skal fødeland, fødested og fødedato dokumenteres.</li> </ul>
Juridiske personer – registreret i Danmark	<p>Aktie- og anpartsselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar, erhvervsdrivende fonde dog interessentskaber, der er registreret i Erhvervsstyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhedens registrerede navn, adresse og CVR-nr.</li> <li>• Aktuel udskrift fra Erhvervsstyrelsen</li> <li>• Kopi af ejerbog</li> <li>• Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere inkl. reelle ejere*</li> </ul> <p>Enkeltmandsvirksomhed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKATs registreringsbevis, hvor navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr. på indehaver fremgår</li> <li>• Samme legitimation som for fysiske personer</li> </ul> <p>Interessentskaber</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKATs registreringsbevis, hvor navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr. på interessenter fremgår</li> <li>• Interessentskabskontrakt underskrevet af alle interessenter</li> <li>• Interessentskabets tegningsregler, hvis de ikke fremgår af interessentskabskontrakten</li> <li>• Ledelsesoversigt, hvis ledelsen ikke fremgår af interessentskabskontrakten</li> <li>• Koncerndiagram, hvis en eller flere af interessenterne er et selskab, med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere inkl. reelle ejere*.</li> </ul> <p>Kommanditselskaber</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuel udskrift fra Erhvervsstyrelsen</li> <li>• Kopi af ejerbog/Investorliste</li> <li>• Koncerndiagram, hvis en eller flere af ejerne er et selskab, med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere*.</li> <li>• Komplementaren – samme legitimationsoplysninger, der svarer til komplementarens juridiske status (fysisk person, anpartsselskab mv.)</li> </ul>
Juridiske personer – registreret i udlandet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samme dokumentation som for selskaber, der er registreret i Danmark, dog udskrift fra det officielle registreringskontor i det pågældende land, der svarer til Erhvervsstyrelsen i Danmark.</li> </ul> <p>Vi accepterer dokumenter, som er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk uden oversættelse. Sammen med dokumenter på andre sprog, skal vi modtage en bekræftet oversættelse til et af disse sprog. Såfremt tegningsregler, navne og adresser på ledelsen (direktion og bestyrelsen) ikke fremgår af det udenlandske registreringsudskrift, kan dokumentation fremgå af vedtægter og en udarbejdet ledelsesoversigt, hvis begge er påtegnet af en advokat eller notar.</p>

\*) En reel ejer er en person, der – direkte eller indirekte – ejer eller kontrollerer mere end 25% af virksomheden. Er der ingen personer med ejerandel på mere en 25% betragtes den daglige ledelse som reelle ejere. For dødsbo, konkursbo og rekonstruktion gælder det, at bobestyreren betragtes som den reelle ejer af klientkontoen, jf. Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger med hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven – nr. 9864 af 28/10/2020, pkt. 9.6.4) En reel ejer skal legitimeres som beskrevet ovenfor under punkterne "Fysisk person".

**Erklæring i henhold til §8 i Vedtægt om advokaters pligter**

*Kreditbanken erklærer herved at være bekendt med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2010 af 25/10/2021 om godkendelse af Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, særligt med hensyn til betingelserne for oprettelse af klientbankkonti i vedtægtens §8.*

*Under henvisning til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2010 af 25/10/2021, erklærer Kreditbanken hermed at være indforstået med, at der ikke for noget mellemværende, være sig tidligere opstået eller senere tilkommet, med en advokat eller et advokatselskab, som har oprettet en klientkonto i Kreditbanken, der udtrykkeligt er betegnet som sådan, kan gøres modregning gældende overfor kravet om udbetaling af de på klientkontoen indestående beløb. Vedtagelser vedrørende andre allerede beståede eller senere indgåede engagementer, såsom kassekreditkontrakter eller andet, som hjemler os modregningsret, skal derfor ikke have virkning overfor de som klientkonti betegnede konti.*

*Kreditbanken erklærer sig ligeledes indforstået med at der ikke gyldigt kan ske endelig hævnning fra en klientkonto på anden måde end den i vedtægtens § 8 stk. 1, nr. 2 angivne måde.*